

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO/REV-UNID.GEST.PPES DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A MARÇO/2018

	ATIVO		PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	551.764.157,67	523.424.430,69	PASSIVO CIRCULANTE		141.439,01	114.719,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	571.639,03	196.065,48	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		141.439,01	114.719,01
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	367.068,57	120.983,68	valores restituiveis		141.439,01	114.719,01
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	367.068,57	120.983,68				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	550.822.991,64	523.107.381,53				
titulos e valores mobiliarios	555.417.355,19	527.900.183,90				
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpms	423.768.561,72	403.910.532,79				
titulos de responsabilidade do tesouro	28.518.807,39	27.572.692,37				
Fundos de investimento em renda fixa ou referencia	196.545.948,14	182.594.692,88				
Fundos de investimento em renda fixa - credito pr	4.958.338,00	4.860.443,00				
Fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	4.474.023,12	4.405.651,73				
Fundos de investimentos em direitos creditorios	24.595.733,11	24.154.742,73				
Fundos de investimentos em titulos do tesouro	164.675.711,96	160.322.310,08				
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpms	92.877.586,26	86.070.210,22				
Fundos de investimentos acoes	83.518.106,60	76.710.730,56				
fundo de investimentos multimercado	9.359.479,66	9.359.479,66				
aplicacoes em segmento imobiliario - rpms	18.164.159,80	17.623.272,88				
Fundos de investimentos imobiliarios	18.164.159,80	17.623.272,88				
aplicacoes com a taxa de administracao do rpms	20.607.047,41	20.296.168,01				
aplicacoes com a taxa de administracao do rpms	20.607.047,41	20.296.168,01				
() ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	4.594.363,55	-4.792.802,37				
ESTOQUES	2.458,43	0,00				
almoxarifado	2.458,43	0,00				
ATIVO NAO CIRCULANTE	56.277.663,97	3.082.003,28	PASSIVO NAO CIRCULANTE		487.849.188,85	487.849.188,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.195.660,69	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO		487.849.188,85	487.849.188,85
creditos a longo prazo	53.195.660,69	0,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz		487.849.188,85	487.849.188,85
divida ativa tributaria	53.195.660,69	0,00				
IMOBILIZADO	3.082.003,28	3.082.003,28				
bens moveis	184.703,27	184.703,27				
bens imoveis	3.387.540,89	3.387.540,89				
() depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	490.240,88	-490.240,88				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais CN SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 16h42.
 Anexo Gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2018

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 14 Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A MARCO/2018

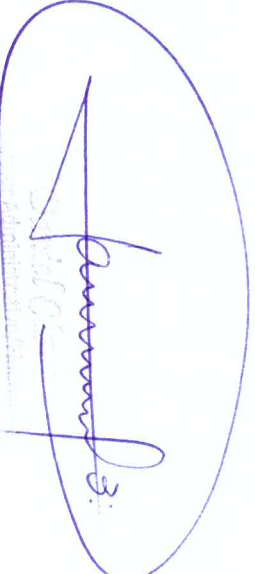
ATIVO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TOTAL DO PASSIVO	487.990.627,86	487.963.907,86		
PATRIMONIO LIQUIDO				
ESPECIFICACAO				
RESULTADOS ACUMULADOS				
resultado do exercicio	120.051.193,78	38.542.526,11		
resultado de exercicios anteriores	81.508.667,67	0,00		
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	38.542.526,11	38.542.526,11		
TOTAL	608.041.821,64	526.506.433,97	608.041.821,64	526.506.433,97
ATIVO FINANCEIRO	555.988.994,22	528.096.249,38	289.514,15	622.864,07
ATIVO PERMANENTE	52.052.827,42	1.589.815,41	487.849.188,95	487.849.188,85
SALDO PATRIMONIAL			119.903.118,64	38.034.381,05

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
Atos Potenciais Passivos				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 16h42.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2018


Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP197081/O-0


 3:
 Marcos R. M. Barreto


Marcos R. M. Barreto
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
 TABOÃO PRÉV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA
 Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A MARÇO/2018

Página 1

ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa	571.639,03	196.065,48	Demais Obrigações de Curto Prazo	141.439,01
Títulos e Valores Mobiliários	555.417.355,19	527.900.183,90	Restos a Pagar não processados	148.075,14
TOTAL	555.988.994,22	528.096.249,38	TOTAL	289.514,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, às 16h42.
 Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 03/2018

TABOÃO PRÉV UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 31 de MARÇO de 2018

TABOAOPREV-UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
Período de Referência: JANEIRO/2018 A MARÇO/2018

Página 1

ATIVO	EXERCÍCIO 2018		PASSIVO	EXERCÍCIO 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	367.068,57	120.983,68	Provisões a Longo Prazo	487.849.188,85	487.849.188,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-4.594.363,55	-4.792.802,37			
Estoques a Curto Prazo	2.458,43				
Créditos a Longo Prazo	53.195.660,69	53.195.660,69			
Divida Ativa Tributária					
Imobilizado	3.082.003,28	3.082.003,28			
Bens Moveis	79.279,95	79.279,95			
Bens Imoveis	3.002.723,33	3.002.723,33			
TOTAL	52.052.827,42	1.589.815,41	TOTAL	487.849.188,85	487.849.188,85

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, às 16h42.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2018

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO de 2018



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAO PREV UNID GERST RPPS DO MUN TABOAO DA SERRA
 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
 Período de Referencia: JANEIRO/2018 A MARCO/2018

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
CONTRIBUICOES sociais	70.869.536,67	56.177.606,17	56.177.606,17	56.177.606,17	PERSONAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	263.569,29	1.025.980,22	224.395,34	859.500,05
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes outros beneficos previdenciarios e assistenciais	39.173,95	166.080,17	10.695.122,60	42.896.187,79
					USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciação, amortização e exaustão	10.581.518,98	33.971.377,71	8.581.518,98	33.971.377,71
						201.894,24	927.450,21	1.239.889,94	5.146.364,13
						766,89	12.513,69	873.713,68	3.778.445,95
						201.127,35	826.174,01		
						0,00	88.762,51		
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.734.384,58	55.239.779,06	55.239.779,06	55.239.779,06	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste incorporacao de passivos desincorporacao de ativos	165.805,69	5.176.268,07	163.164,40	5.174.160,97
Juros e encargos de mora	0,00	8.828,76	8.828,76	8.828,76		3.641,29	0,00	0,00	0,00
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	19.734.384,58	55.175.262,60	55.175.262,60	55.175.262,60		0,00	19.799,75	19.799,75	19.799,75
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	0,00	55.687,70	55.687,70	55.687,70					
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	766.051,38	2.193.077,95	2.193.077,95	2.193.077,95					
	766.051,38	2.193.077,95	2.193.077,95	2.193.077,95					
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisos e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	1.465.086,86	29.977.391,35	29.977.391,35	29.977.391,35		0,00	0,00	0,00	0,00
	360.603,22	27.842.412,34	27.842.412,34	27.842.412,34					
	1.104.483,64	2.134.979,01	2.134.979,01	2.134.979,01					
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.835.059,49	143.587.854,53	143.587.854,53	143.587.854,53	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.326.391,82	50.045.686,04		
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	81.508.667,67	93.542.168,49		
TOTAL GERAL	92.835.059,49	143.587.854,53	143.587.854,53	143.587.854,53	TOTA GERAL	92.835.059,49	143.587.854,53		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, às 16h42.
 Anexo Gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2018

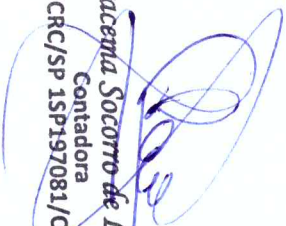
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
 TABOÃO REV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRA
 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A MARÇO/2018

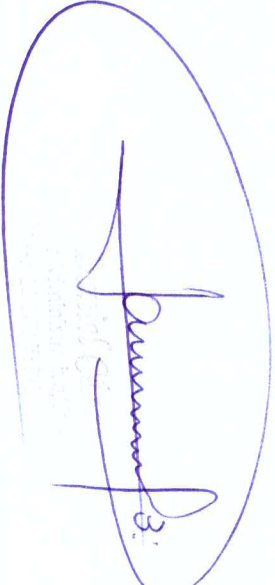
V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S
 (decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativo	0,00	7.990,03	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 16:42.
 Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: 03/2018

TABOÃO REV UNID.GESTORA ÚNICA DO RPPS DO MUN.TABOÃO, 31 de MARÇO de 2018


Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP197081/O-0


 3.


MARCOS R. F. BATISTA
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
TABOÃOPEV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOÃO DA SERRAAnexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: JANEIRO/2018 A MARÇO/2018

Página 1

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão		Previsão		Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada (a)	Realizadas (b)	c = (b-a)		
Subtotal das Receitas (I)	62.359.100,00	94.697.234,66	38.510.285,77	-56.186.948,89		
REFINANCIAMENTO (II)	57.079.100,00	61.796.350,10	17.673.875,98	44.122.474,12		
operacoes de credito internas	57.079.100,00	61.796.350,10	17.673.875,98	44.122.474,12		
mobiliaria	5.000.000,00	31.470.317,68	19.734.384,58	-11.735.933,10		
contratual	5.000.000,00	31.470.317,68	19.734.384,58	-11.735.933,10		
operacoes de credito externas	280.000,00	1.430.566,88	1.102.025,21	328.541,67		
mobiliaria	10.000,00	1.160.566,88	1.040.595,44	-119.971,44		
contratual	270.000,00	270.000,00	61.429,77	-208.570,23		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	62.359.100,00	94.697.234,66	38.510.285,77	-56.186.948,89		
DEFICIT (IV)	2.480.000,00	0,00	7.245.196,16			
TOTAL (V) = (III + IV)	64.839.100,00	94.697.234,66	45.755.481,93			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00					
superativ financeiro	0,00					
reabertura de creditos adicionais	0,00					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, às 16h42.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/




MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

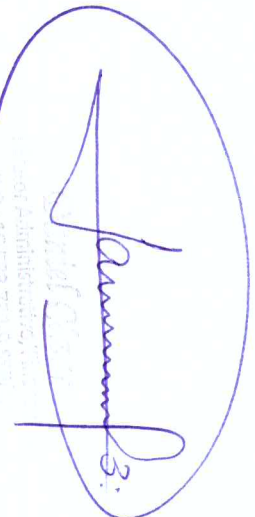
Anexo 12 Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A MARCO/2018

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	49.221.000,00	49.321.000,00	45.755.481,93	10.804.157,50	10.804.157,50	3.565.518,07
pessoal e encargos sociais	47.760.000,00	47.860.000,00	45.115.000,00	10.648.016,33	10.648.016,33	2.745.000,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.461.000,00	1.461.000,00	640.481,93	156.141,17	156.141,17	820.518,07
DESPESAS DE CAPITAL	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
investimentos	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	15.108.100,00	15.008.100,00	0,00	0,00	0,00	15.008.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.839.100,00	64.839.100,00	45.755.481,93	10.804.157,50	10.804.157,50	19.083.618,07
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.839.100,00	64.839.100,00	45.755.481,93	10.804.157,50	10.804.157,50	19.083.618,07
SUPERAVIT (IX)	0,00	29.858.134,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.839.100,00	94.697.234,66	45.755.481,93	10.804.157,50	10.804.157,50	19.083.618,07

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 16h42.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2018

TABOAOREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2018


Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/O-0


Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autarquico
CRC/SP 1SP195064/O-0


Marcos R. F. Baraldi
Superintendente Autarquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPEV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

Anexo 12.1 Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A MARCO/2018

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES	508.145,06	0,00	360.069,92	360.069,92	0,00	148.075,14
pessoal e encargos sociais	408.494,70	0,00	310.419,56	310.419,56	0,00	98.075,14
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	99.650,36	0,00	49.650,36	49.650,36	0,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	508.145,06	0,00	360.069,92	360.069,92	0,00	148.075,14

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanzas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 16h42.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2018

TABOAOPEV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2018

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado
 Período de Referencia: JANEIRO/2018 A MARCO/2018

pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 16h42.

Anexo gerado com mes nao armazenado no ICF: 03/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN. TABOAO, 31 de MARCO de 2018

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA

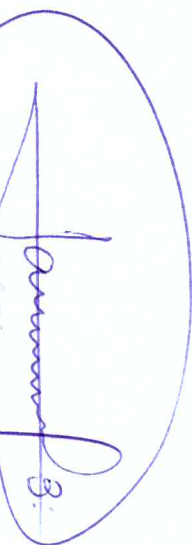
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A MARCO/2018

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educao		Educao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	38.510.285,77	Regime Proprio de Previdencia	45.755.481,93
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
() Deducoes da Receita Orcamentaria			
	38.510.285,77		45.755.481,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	519.966,49	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	34.951.324,43	Liquidados no Periodo	360.069,92
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13 A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13 A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13 A	1.274.453,46	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13 A	1.247.733,46
	1.274.453,46		1.607.803,38
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	196.065,48	Bancos conta Movimento	571.639,03
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	527.900.183,90	Aplicacoes Financeiras - RPPS	555.417.355,19
	527.900.183,90		555.988.994,22
TOTAL	603.352.279,53	TOTAL	603.352.279,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 16h41.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2018


Iracema Socorro de Lima
Contadora
CRC/SP 1SP197081/O-0


Marcos R. F. Baralini
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0


Marcos R. F. Baralini
Superintendente Autárquico
CRC/SP 1SP195064/O-0

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A MARCO/2018

TITULOS	RECEITA	DESESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	1.274.453,46	1.247.733,46
pensao alimenticia	31.910,40	31.910,40
contribuicoes a sociedades	58.906,57	58.906,57
ins - ativo civil	2.596,32	1.730,88
ins - contribuinte individual	211,20	140,80
outros consignatarios	773.950,47	773.950,47
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	406.878,50	381.094,34
TOTAL	1.274.453,46	1.247.733,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIPPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 16h41.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2018




MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 Demonstracao dos Fluxos de Caixa
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A MARCO/2018

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	40.304.705,72	120.515.285,82
Receitas Derivadas e Originarias	38.510.285,77	113.552.255,16
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.794.419,95	6.963.030,66
DESEMBOLSOS	12.411.960,88	49.435.889,16
Pessoal e Demais Despesas	11.164.227,42	44.780.655,46
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.247.733,46	4.655.233,70
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	27.892.744,84	71.079.396,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	7.990,03
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	7.990,03
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00	-7.990,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	27.892.744,84	71.071.406,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	528.096.249,38	457.024.842,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	555.988.994,22	528.096.249,38

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 16h42.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2018

Iracema Socorro de Lima
 Contadora
 CRC/SP 1SP197081/O-0


 3.

Marcos R. F. Batista
 Superintendente Autárquico
 CRC/SP 1SP195054/O-0



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST. RPPS DO MUN. TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A MARÇO/2018

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	17.673.875,98	56.177.606,17
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	19.734.384,58	55.175.262,60
Outras Receitas Derivadas e Originarias	1.102.025,21	2.199.386,39
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	38.510.285,77	113.552.255,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 16h43.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2018

TABOAOPREV-UNID.GESTORA UNICA DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO de 2018

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 B Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A MARÇO/2018

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da Uniao de Estados e Distrito Federal de Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	519.966,49	2.193.077,95
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	519.966,49	2.193.077,95
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a Uniao a Estados e Distrito Federal a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 16h43.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCF: 03/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARÇO de 2018

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
 TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
 Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A MARCO/2018

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	0,00	0,00
Saude	11.154.227,42	44.780.655,46
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	11.154.227,42	44.780.655,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 16h43.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 03/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2018



MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
TABOAOPREV UNID.GEST.RPPS DO MUN.TABOAO DA SERRA
Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A MARCO/2018

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	0,00	0,00
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN SIFPM, em 16 de ABRIL de 2018, as 15h43.
Anexo gerado com mes nao armazenado no ICF: 03/2018

TABOAOPREV UNID.GESTORA UNICA DO RPPS DO MUN.TABOAO, 31 de MARCO de 2018